

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	166,972,884	193,590,659	△26,617,775	流動負債	67,536,457	66,591,311	945,146
現金	199,895	100,000	99,895	短期運営資金借入金			
普通預金	97,049,212	131,589,173	△34,539,961	事業未払金	5,653,769	7,304,740	△1,650,971
有価証券				その他の未払金			
事業未収金	69,063,963	61,604,582	7,459,381	支払手形			
未収金				役員等短期借入金			
未収補助金				1年以内返済予定設備資金借入金	25,356,000	25,356,000	
未収収益				1年以内返済予定長期運営資金借入金	15,996,000	15,996,000	
受取手形				1年以内返済予定リース債務	4,139,796	2,509,452	1,630,344
貯蔵品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
医薬品				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
商品・製品				1年以内支払予定長期未払金			
仕掛品				未払費用	15,422,773	14,602,736	820,037
原材料				預り金	11,768	23,344	△11,576
立替金	17,206	2,000	15,206	職員預り金	956,351	799,039	157,312
前払金				前受金			
前払費用	642,608	294,904	347,704	前受収益			
1年以内回収予定長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				サービス区分間借入金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				仮受金			
短期貸付金				賞与引当金			
事業区分間貸付金				その他の流動負債			
拠点区分間貸付金				固定負債	568,066,876	602,679,044	△34,612,168
サービス区分間貸付金				設備資金借入金	513,667,000	539,023,000	△25,356,000
仮払金				長期運営資金借入金	38,677,000	54,673,000	△15,996,000
その他の流動資産				リース債務	11,271,876	5,854,044	5,417,832
徴収不能引当金				役員等長期借入金			
固定資産	841,143,556	881,117,084	△39,973,528	事業区分間長期借入金			
基本財産	797,273,496	836,755,578	△39,482,082	拠点区分間長期借入金			
土地				サービス区分間長期借入金			
建物	561,786,842	574,726,270	△12,939,428	退職給付引当金	4,451,000	3,129,000	1,322,000
権利				長期未払金			
建物付属設備	235,486,654	262,029,308	△26,542,654	長期預り金			
定期預金				その他の固定負債			
投資有価証券				負債の部合計	635,603,333	669,270,355	△33,667,022
減価償却累計額 △				純 資 産 の 部			
その他の固定資産	43,870,060	44,361,506	△491,446	基本金	71,540,000	71,540,000	
土地				基本金	71,540,000	71,540,000	
建物	354,343	361,843	△7,500	国庫補助金等特別積立金	278,429,200	292,994,422	△14,565,222
建物付属設備	21,884,101	28,226,341	△6,342,240	国庫補助金等特別積立金	278,429,200	292,994,422	△14,565,222
構築物				その他の積立金			
機械及び装置	2,773,481	4,162,345	△1,388,864	その他の積立金			
車輛運搬具	332,964	558,305	△225,341	次期繰越活動増減差額	22,543,907	40,902,966	△18,359,059
器具及び備品	273,052	403,273	△130,221	次期繰越活動増減差額	22,543,907	40,902,966	△18,359,059
建設仮勘定	1,106,028	1,106,028		（うち当期活動増減差額）	△18,359,059	△5,820,071	△12,538,988
減価償却累計額 △							
有形リース資産	15,607,296	8,577,996	7,029,300				
権利	1,279,950	1,279,950					
ソフトウェア							
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用	248,845	781,453	△532,608				
その他の固定資産							
出資金	10,000	10,000					
資産の部合計	1,008,116,440	1,074,707,743	△66,591,303	純資産の部合計	372,513,107	405,437,388	△32,924,281
				負債及び純資産の部合計	1,008,116,440	1,074,707,743	△66,591,303

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

374,792,341